

**923272793 - Entidad Administradora del Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Gestión General**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-09-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		377.701.904,00	-
1.4	DEUDORES		377.701.904,00	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		353.303.680,00	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		353.303.680,00	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	353.303.680,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		24.398.224,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		24.398.224,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	24.398.224,00	-
2	PASIVOS		313.597.118,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		313.597.118,00	-
2.4.25	ACREEDORES		313.597.118,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		6.916.280,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	6.916.280,00	-
2.4.25.52	HONORARIOS		306.680.838,00	-
2.4.25.52	HONORARIOS	269411001 - E.S.P. COLVATEL S.A.	306.680.838,00	-
4	INGRESOS		-	29.831.219.806,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	29.831.219.806,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	29.831.219.806,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	29.831.219.806,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	14.158.054.962,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	-	15.673.164.844,00
5	GASTOS		-	1.341.668.074,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1.341.641.239,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	19.270.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	19.270.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	19.270.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	189.442.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	113.660.800,00

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	113.660.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	75.781.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	75.781.900,00
5.1.11	GENERALES		-	1.132.928.239,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	1.060.217.969,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	269411001 - E.S.P. COLVATEL S.A.	-	1.060.217.969,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	42.887.286,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	12.349.027,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	1.858.930,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	28.679.329,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	29.822.984,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	29.822.984,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	26.835,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	26.835,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	26.835,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	26.835,00